



**FES.03.2-Fonte \_Fonte completa\_Ação\_Natureza / DOT\_EMP\_LIQ\_PAGAS Gestão FES - Até o mês: 4 / 2021**

19/05/2021

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
44 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE			2.689.740.539,00	3.137.675.775,53	2.325.021.704,06	1.042.806.089,88	948.264.544,11
440901 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE			2.195.285.860,00	2.643.221.096,53	1.930.008.344,41	886.916.269,17	812.611.375,61
<b>101 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>170.150.000,00</b>	<b>174.397.295,14</b>	<b>3.956.301,42</b>	<b>1.260.297,38</b>	<b>1.206.010,71</b>
0101000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>0110 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMPLEMENTAR</b>	319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.700.000,00	165.700.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	97.913,83	97.913,83	10.343,01
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	3.568,19	3.568,19	3.568,19
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	2.086,17	652,30	652,30	652,30
	<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.800.000,00	3.800.000,00	3.646.085,82	1.154.579,68	1.100.887,98
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	100.000,00	26.735,12	26.376,21	25.934,24
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	169.614,88	169.614,88	53.107,71	52.954,71
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	11.731,28	11.731,28	11.670,28	11.670,28
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.000,00	4.505.948,98	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>170.150.000,00</b>	<b>174.397.295,14</b>	<b>3.956.301,42</b>	<b>1.260.297,38</b>	<b>1.206.010,71</b>
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>1.522.535.560,00</b>	<b>1.553.642.560,00</b>	<b>1.332.392.185,67</b>	<b>560.226.182,72</b>	<b>543.590.550,63</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA</b>	459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>0114 - RESERVA PARA O PAGAMENTO DE PESSOAL</b>	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1.444.394,41	969.588,32
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	3.553.538,64	3.553.338,06	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	13.307.461,36	12.174.259,90	12.174.259,90	12.174.259,90
	<b>1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1114 - CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL DR. ROBERTO ARNIZAUT SILVARES</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	334041 - CONTRIBUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
		334141 - CONTRIBUIÇÕES	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	9.403.200,00	9.403.200,00	7.596.000,00	1.862.000,00	1.635.000,00
		444042 - AUXÍLIOS	1.942.000,00	1.742.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	40.324,12	32.894,50	9.062,50	9.062,50
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.192,00	1.135.343,58	1.106.273,84	306.447,12	286.651,78
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500.000,00	263.112,07	263.112,07	129.885,29	129.885,19
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00	973.996,16	973.996,16	324.498,72	263.944,62
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.330.000,00	4.850.266,92	4.850.266,92	1.765.988,21	1.535.510,39
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.072.827,78	5.907.068,92	2.124.607,99	2.064.790,07

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	289.066,76	289.066,76	52.031,99	52.031,99
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	24.661,55	21.634,29	21.634,29	21.634,29
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	112,00	112,00	112,00	112,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.000,00	481,06	481,06	481,06	481,06
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	275.810,57	275.810,57
	<b>2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	189.099.808,00	233.670.498,43	233.670.498,43	99.779.758,47	94.599.565,23
		319007 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	63.000,00	86.903,78	86.903,78	44.237,21	38.244,20
		319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	386.892.737,00	332.265.197,46	315.201.747,95	102.360.259,38	102.232.290,34
		319012 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	180.000,00	212.945,33	212.945,33	98.738,12	98.738,12
		319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.200.000,00	13.200.000,00	2.332.366,03	777.667,12	396.653,16
		319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	582.000,00	582.000,00	465.277,47	187.232,77	187.232,77
		319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.310.000,00	22.310.000,00	20.310.000,00	15.127.066,19	15.120.313,31
		319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	900.000,00	900.000,00	568.848,42	153.196,46	152.665,97
		319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.500.000,00	4.500.000,00	2.596.872,53	571.650,74	491.938,74
		319113 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.500.000,00	50.500.000,00	41.733.297,97	12.890.658,79	10.097.354,27

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	319192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	200.000,00	133.882,55	19.900,33	15.097,53
		339019 - AUXÍLIO-FARDAMENTO	20.000,00	30.000,00	27.542,00	18.229,50	18.229,50
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.151.059,64	2.151.059,64
		339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	29.100.000,00	28.100.000,00	28.100.000,00	10.953.563,30	10.770.740,70
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.002.941,36	10.719,03	10.719,03
		339059 - PENSÕES ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	7.666,34	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500.000,00	1.020.000,00	1.019.000,00	773.732,14	763.131,94
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000.000,00	1.470.000,00	550.247,11	198.668,02	185.072,41
	<b>2125 - COFINANCIAMENTO DO SAMU</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	32.000.000,00	32.000.000,00	22.376.409,40	6.009.064,57	5.146.700,81
	<b>2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</b>	334041 - CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00	1.200.000,00	737.280,00	245.760,00	245.760,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	245.000,00	18.479,40	0,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.000.000,00	1.738.000,00	1.143.964,22	330.305,69	258.118,24
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	731.856,00	1.348.856,00	1.327.568,97	561.249,71	468.779,71
	<b>2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	19.840,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	6.500.000,00	6.500.160,00	6.500.130,00	2.763.221,96	2.597.749,27
		339140 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00	759.755,31	481.316,30

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE</b>	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4.402.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	5.000.000,00	9.402.105,00	9.391.276,33	2.751.690,00	2.660.090,00
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.476.202,00	265.665.718,87	228.124.129,07	77.676.948,04	77.676.948,04
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.090.000,00	17.494.834,21	5.366.901,39	2.695.659,06	2.498.599,32
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	7.300.000,00	8.291.963,43	6.590.109,73	3.882.147,57	3.654.407,57
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.200.000,00	3.361.324,79	3.361.324,79	1.149.248,86	1.093.852,63
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	62.008.839,45	61.360.480,18	36.137.530,52	35.842.721,55
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	0,00	55.372,00	55.372,00	11.097,60	11.097,60
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	20.149,25	3.713,25	3.713,25	0,00
		<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	20.636,00	6.410,00
	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2191 - COFINANCIAMENTO DO SUBSISTEMA DE ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	13.933.793,00	13.933.793,00	7.541.102,92	1.885.275,73	1.885.275,73
		337041 - CONTRIBUIÇÕES	5.366.207,00	5.366.207,00	2.103.879,11	757.396,48	757.396,48
	<b>2192 - LOGÍSTICA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS</b>	332041 - CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		334041 - CONTRIBUIÇÕES	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.110.000,00	2.110.000,00	0,00	0,00	0,00
		444042 - AUXÍLIOS	1.195.000,00	1.195.000,00	0,00	0,00	0,00
		445042 - AUXÍLIOS	1.566.000,00	1.566.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2290 - GESTÃO DO INSTITUTO CAPIXABA DE ENSINO, PESQUISA E INOVAÇÃO DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	10.000,00	500,00	224,00	224,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.580.000,00	1.580.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
	<b>2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81.000.000,00	80.999.989,92	29.587.997,32	15.133.745,34	14.298.543,52
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	67.080,00	15.600,00	10.920,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000.000,00	38.000.000,00	18.749.143,43	11.372.466,43	9.537.326,23
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10,08	10,08	10,08	10,08
	<b>2719 - GESTÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	70.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00	510.000,00	405,60	169,00	169,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	50.000,00	50.000,00	9.584,00	0,00	0,00
	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.560,00	1.176,00	1.176,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.800.000,00	1.847.059,22	1.163.311,12	630.671,71	346.003,31
		339033 - PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.325.214,58	361.239,00	315.829,69
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700.000,00	2.752.940,78	1.818.852,70	443.568,71	419.091,81
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	407.528,00	366.873,40	235.424,50	201.224,50
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00	200.000,00	60.820,00	20.820,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	600.000,00	352.472,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	40.000,00	1.638,00	1.638,00	1.638,00
	<b>4699 - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AOS MUNICÍPIOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS</b>	334141 - CONTRIBUIÇÕES	11.162.000,00	11.162.000,00	11.162.000,00	3.814.230,32	3.721.270,03
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	1.623.625,30	1.623.625,30
		334041 - CONTRIBUIÇÕES	8.724.717,00	6.369.717,00	6.369.082,53	1.510.654,65	1.510.654,65
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.800.110,00	111.172.208,75	109.302.302,83	71.046.678,78	70.605.054,82
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.042.996,00	5.157.321,00	5.142.064,00	5.142.064,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.510.352,00	28.764.569,25	25.553.725,53	23.009.558,53	22.566.457,29
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.800,00	10.800,00	3.600,00	3.600,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000.000,00	7.984.000,00	7.978.687,05	4.344.441,06	3.978.493,91
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	197.888,00	197.888,00	197.888,00	197.888,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	<b>4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.605.473,00	55.605.473,00	55.296.281,99	16.866.663,70	16.866.663,70
0104000001 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2070 - ADMINISTRAÇÃO DA UNIDADE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	499.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	499.808,00	499.808,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>1.522.535.560,00</b>	<b>1.553.642.560,00</b>	<b>1.332.392.185,67</b>	<b>560.226.182,72</b>	<b>543.590.550,63</b>
<b>133 - CONVÊNIOS - UNIÃO</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0133000000 - CONVÊNIOS - UNIÃO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>139 - DOAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>35.864,76</b>	<b>35.864,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0139000000 - DOAÇÕES	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
0139000003 - DOAÇÕES	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.614,76	35.614,76	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>35.864,76</b>	<b>35.864,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>142 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>			<b>4.305.600,00</b>	<b>4.305.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0142000120 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	<b>1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.513.920,00	1.513.920,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	691.680,00	691.680,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>4.305.600,00</b>	<b>4.305.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54



Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>495.871.900,00</b>	<b>560.918.137,07</b>	<b>343.467.873,75</b>	<b>168.704.686,95</b>	<b>130.631.192,01</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2037 - GESTÃO PARA FORTALECIMENTO DA ATENÇÃO BÁSICA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.840.000,00	6.840.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2128 - DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO, PESQUISA, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO EM SAÚDE</b>	339018 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339020 - AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	9.396.802,00	9.396.802,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.346.392,00	71.823.165,50	71.198.172,72	19.520.055,92	19.520.055,92
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.000.000,00	2.796.000,00	2.530.644,73	669.688,82	654.088,82
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500.000,00	25.227.226,50	16.247.484,11	6.274.644,63	6.204.444,63
	<b>2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.488.400,00	12.488.400,00	370.375,45	24.496,67	24.496,67
	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.700.000,00	2.700.000,00	1.436.280,00	1.182.539,50	1.142.639,50
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300.000,00	2.300.000,00	1.804.335,79	571.160,08	463.944,87
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	28.352,00	12.712,00	12.264,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.705.300,00	3.255.300,00	2.259.495,82	1.413.333,97	1.063.970,71
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	2.198.650,00	1.073.814,40	276.340,39	243.153,67

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	21.350,00	1.350,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00
		339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	3.500,00	672,00	616,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	500.000,00	6.500,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	20.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.139.000,00	3.139.000,00	1.883.383,92	1.255.589,28	941.691,96
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	311.231.738,00	311.231.738,00	186.531.662,12	96.285.557,62	68.928.954,19
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.580.618,00	20.511.929,07	6.193.409,19	615.806,51	615.806,51
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	144.823,90	144.823,90	144.823,90	144.823,90
	<b>4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.143.650,00	11.143.650,00	9.304.375,00	3.714.550,00	3.714.550,00
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.840.000,00	21.456.000,00	20.337.966,66	20.337.966,66
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.992.000,00	74.165,60	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.402.102,10	13.885.573,00	9.373.573,00	6.616.548,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.912.000,00	7.030.000,00	7.030.000,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.144.000,00	0,00	0,00	0,00
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>495.871.900,00</b>	<b>560.918.137,07</b>	<b>343.467.873,75</b>	<b>168.704.686,95</b>	<b>130.631.192,01</b>
<b>156 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>528.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0156000000 - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>528.000,00</b>	<b>528.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>169 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</b>			<b>0,00</b>	<b>2.649.386,81</b>	<b>2.635.381,96</b>	<b>1.356.726,97</b>	<b>1.356.726,97</b>
0169000001 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	2.589.735,18	2.575.730,33	1.356.726,97	1.356.726,97
0169000002 - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	59.651,63	59.651,63	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>2.649.386,81</b>	<b>2.635.381,96</b>	<b>1.356.726,97</b>	<b>1.356.726,97</b>
<b>271 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</b>			<b>1.885.800,00</b>	<b>1.885.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0271000000 - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	<b>4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.885.800,00	1.885.800,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>1.885.800,00</b>	<b>1.885.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>230.347.052,26</b>	<b>162.887.671,66</b>	<b>87.498.270,03</b>	<b>76.465.688,62</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>0030 - PARTICIPAÇÃO DO ESTADO NA CONSTITUIÇÃO DA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE INOVAÇÃO EM SAÚDE - INOVA CAPIXABA</b>	459065 - CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	445051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
		445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.300.000,00	14.597.702,86	13.549.098,77	13.549.098,77
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	796.575,70	796.575,70	161.962,17	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.753.687,45	3.753.687,45	2.230.783,88	2.230.783,88
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	11.991.475,85	3.378.419,08	0,00	0,00
	<b>2095 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2127 - GESTÃO, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO EM TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO SUS</b>	449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.350.341,84	4.350.341,84	0,00	0,00
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.531.112,39	22.531.112,39	7.556.223,20	7.556.223,20
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.116.576,96	0,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	10.056.473,30	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.305.199,05	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.958.612,18	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2209 - APOIO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE SAÚDE COM ENTES E INSTITUIÇÕES PARCEIRAS</b>	335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	8.709.386,00	714.288,67	714.288,66	714.288,66
		445042 - AUXÍLIOS	0,00	913.341,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	332239 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	273.600,00	273.600,00	0,00	0,00
		334141 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	34.440.235,00	34.440.235,00	16.264.139,06	8.314.381,56
		335092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.860.200,00	1.860.200,00	1.859.800,00	1.859.800,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.043.668,06	2.706.249,63	2.500.000,00	2.500.000,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	2.681.549,26	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	381.199,05	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.426.160,17	63.485.259,04	32.661.974,29	29.741.112,55
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>4707 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU</b>	445052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	557.659,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>230.347.052,26</b>	<b>162.887.671,66</b>	<b>87.498.270,03</b>	<b>76.465.688,62</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>33.549.694,59</b>	<b>32.902.506,46</b>	<b>27.540.134,51</b>	<b>25.252.530,51</b>
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	490.822,42	490.822,42	0,00	0,00
		449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.398.480,09	1.398.480,09	807.314,39	807.314,39
		449040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.431.487,58	2.431.487,58	1.968.310,00	1.968.310,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	4.231.416,20	4.231.416,20	968.503,48	968.503,48
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.123.793,71	996.253,61	616.160,17	613.470,17
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	19.852.090,59	19.852.018,21	19.715.624,80	17.442.710,80
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.786.773,33	3.502.028,35	3.464.221,67	3.452.221,67
339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	234.830,67	0,00	0,00	0,00	
4304000000 - OUTRAS CONTRAPARTIDAS - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>33.549.694,59</b>	<b>32.902.506,46</b>	<b>27.540.134,51</b>	<b>25.252.530,51</b>
<b>330 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20</b>			<b>0,00</b>	<b>4.153.212,00</b>	<b>4.153.212,00</b>	<b>4.153.211,85</b>	<b>4.153.211,85</b>
0330000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 VINCULADO ÀS AÇÕES DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173/20	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.153.212,00	4.153.212,00	4.153.211,85	4.153.211,85
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>4.153.212,00</b>	<b>4.153.212,00</b>	<b>4.153.211,85</b>	<b>4.153.211,85</b>
<b>333 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO UNIÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>15.394,50</b>	<b>15.394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0333000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - CONVÊNIO UNIÃO	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	15.394,50	15.394,50	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>15.394,50</b>	<b>15.394,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>334 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>3.755.939,89</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0334000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00
0334000004 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	335041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	399.920,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.395.817,89	8.960,00	0,00	0,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0334000004 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00
0334000006 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - INCENTIVO SUS UNIÃO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>3.755.939,89</b>	<b>8.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>335 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>8.876.790,43</b>	<b>8.876.408,07</b>	<b>5.156.097,33</b>	<b>754.306,52</b>
0335000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	382,36	0,00	0,00	0,00
0335000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - SUS PRODUÇÃO	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	754.306,53	754.306,53	754.306,52	754.306,52
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.549.254,90	1.549.254,90	0,00	0,00
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.572.846,64	6.572.846,64	4.401.790,81	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>8.876.790,43</b>	<b>8.876.408,07</b>	<b>5.156.097,33</b>	<b>754.306,52</b>
<b>339 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES</b>			<b>0,00</b>	<b>149.779,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0339000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0339000003 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DOAÇÕES	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	148.779,47	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>149.779,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>342 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS</b>			<b>0,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0342000020 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	<b>1092 - CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE CARIACICA</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	
0342000020 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	<b>1719 - CONCLUSÃO DO HOSPITAL ESTADUAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</b>	449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
		449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>7.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>49.941.691,11</b>	<b>38.627.898,46</b>	<b>30.984.425,27</b>	<b>29.173.005,63</b>	
0355000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2084 - CAMPANHAS EDUCATIVAS NA SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.860.835,00	1.400.000,00	0,00	0,00	
		<b>2692 - DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ESPECIALIZADOS</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.301.743,00	4.491.576,57	1.216.784,54	843.054,14
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	<b>4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
		335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.848.194,71	1.457.831,24	1.437.689,24	0,00
			339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.103.354,65	3.103.354,65	2.126.605,95	2.126.605,95
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	13.872.000,00	13.872.000,00	13.871.999,99	13.871.999,99	
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.281.800,00	0,00	0,00	0,00	
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	475.424,88	0,00	0,00	0,00	
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	734.775,12	0,00	0,00	0,00	
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.535.563,75	9.023.136,00	7.057.008,00	7.057.008,00	

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54



Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.280.000,00	5.280.000,00	5.274.337,55	5.274.337,55
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>49.941.691,11</b>	<b>38.627.898,46</b>	<b>30.984.425,27</b>	<b>29.173.005,63</b>
<b>356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>369 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19</b>			<b>0,00</b>	<b>109.898,50</b>	<b>12.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0369000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	12.449,14	12.449,14	0,00	0,00
0369000002 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - DECISÕES JUDICIAIS DESTINADAS AO COMBATE DA COVID-19	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	97.449,36	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>109.898,50</b>	<b>12.449,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>671 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>36.236,56</b>	<b>36.236,16</b>	<b>28.152,16</b>
0671000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - ARRECADADO PELO ÓRGÃO	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>4701 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUTOS E SERVIÇOS</b>	339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	100.000,00	36.236,56	36.236,16
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>36.236,56</b>	<b>36.236,16</b>	<b>28.152,16</b>
440910 - HOSPITAL INFANTIL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA			82.971.200,00	82.971.200,00	55.258.329,92	24.882.160,47	20.474.706,85
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>63.851.200,00</b>	<b>63.851.200,00</b>	<b>43.218.856,01</b>	<b>19.805.517,86</b>	<b>16.355.622,49</b>

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.000.000,00	6.912.386,12	4.585.835,57	2.808.403,32	2.573.540,09
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	38.500.000,00	38.500.000,00	23.736.292,46	11.605.759,63	8.901.075,86
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	216.000,00	216.000,00	21.000,00	7.000,00	7.000,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	9.614.000,00	9.614.000,00	7.641.602,41	2.390.609,28	2.178.886,97
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.819.500,00	7.907.113,88	6.892.106,50	2.835.403,54	2.538.242,37
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	31.200,00	14.926,80	2.348,12	883,23
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.500,00	12.500,00	5.481,65	5.481,65	5.481,65
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	380.000,00	380.000,00	91.948,48	68.762,19	68.762,19
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	1.662,14	1.662,14	1.662,14
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	228.000,00	228.000,00	228.000,00	80.087,99	80.087,99
		<b>Total Fonte</b>			<b>63.851.200,00</b>	<b>63.851.200,00</b>	<b>43.218.856,01</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>19.120.000,00</b>	<b>19.120.000,00</b>	<b>11.981.830,91</b>	<b>5.076.642,61</b>	<b>4.119.084,36</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.380.000,00	12.380.000,00	7.101.828,42	3.673.737,04	3.007.947,27
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.740.000,00	6.740.000,00	4.880.002,49	1.402.905,57	1.111.137,09
<b>Total Fonte</b>			<b>19.120.000,00</b>	<b>19.120.000,00</b>	<b>11.981.830,91</b>	<b>5.076.642,61</b>	<b>4.119.084,36</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	57.643,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440911 - HOSPITAL DOUTOR DORIO SILVA			65.906.000,00	65.906.000,00	43.791.127,74	23.955.948,01	22.590.348,92
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>46.110.000,00</b>	<b>46.110.000,00</b>	<b>25.972.835,93</b>	<b>15.295.792,43</b>	<b>15.250.080,62</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.710.000,00	4.710.000,00	4.637.984,75	3.516.335,15	3.498.104,85
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	48.000,00	48.000,00	30.000,00	8.993,64	8.993,64
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	28.800.000,00	28.800.000,00	13.728.138,86	5.949.511,72	5.949.511,72
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	6.720.000,00	6.720.000,00	2.073.461,54	1.439.585,22	1.439.585,22
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.352.000,00	5.352.000,00	5.239.250,78	4.227.145,17	4.199.663,66
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	300.000,00	300.000,00	114.000,00	97.395,64	97.395,64
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	150.000,00	56.825,89	56.825,89
<b>Total Fonte</b>			<b>46.110.000,00</b>	<b>46.110.000,00</b>	<b>25.972.835,93</b>	<b>15.295.792,43</b>	<b>15.250.080,62</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>19.796.000,00</b>	<b>19.796.000,00</b>	<b>16.709.986,78</b>	<b>7.717.385,58</b>	<b>6.397.498,30</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	13.596.000,00	15.196.000,00	12.140.636,52	5.654.943,60	5.654.943,56
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.200.000,00	4.600.000,00	3.249.463,06	742.554,78	742.554,74
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.319.887,20	1.319.887,20	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>19.796.000,00</b>	<b>19.796.000,00</b>	<b>16.709.986,78</b>	<b>7.717.385,58</b>	<b>6.397.498,30</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.305,03</b>	<b>942.770,00</b>	<b>942.770,00</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.108.305,03	942.770,00	942.770,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.108.305,03</b>	<b>942.770,00</b>	<b>942.770,00</b>
440912 - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO			12.426.421,00	12.426.421,00	8.776.531,86	4.014.107,59	3.406.749,00
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>6.723.028,00</b>	<b>6.723.028,00</b>	<b>4.967.738,80</b>	<b>2.314.131,42</b>	<b>1.844.181,62</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	477.229,00	477.229,00	108.324,98	36.604,27	12.957,86
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	138.816,00	138.816,00	53.984,00	46.272,00	34.704,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.877.383,00	3.877.383,00	3.154.916,56	1.459.059,45	1.154.780,54
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.954.600,00	1.891.892,03	1.387.114,79	656.583,64	528.743,48
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	180.000,00	180.000,00	150.000,00	40.456,63	40.456,63
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	62.707,97	62.707,97	62.707,97	62.707,97
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95.000,00	95.000,00	50.690,50	12.447,46	9.831,14
<b>Total Fonte</b>			<b>6.723.028,00</b>	<b>6.723.028,00</b>	<b>4.967.738,80</b>	<b>2.314.131,42</b>	<b>1.844.181,62</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>5.703.393,00</b>	<b>5.703.393,00</b>	<b>3.808.793,06</b>	<b>1.699.976,17</b>	<b>1.562.567,38</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.461.217,00	5.445.139,67	3.551.464,33	1.614.105,16	1.490.993,10
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	242.176,00	242.176,00	241.251,40	69.793,68	65.594,75
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.077,33	16.077,33	16.077,33	5.979,53
<b>Total Fonte</b>			<b>5.703.393,00</b>	<b>5.703.393,00</b>	<b>3.808.793,06</b>	<b>1.699.976,17</b>	<b>1.562.567,38</b>
440913 - CENTRO DE REABILITAÇÃO FÍSICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			6.166.100,00	6.166.100,00	3.568.130,10	1.373.346,03	1.109.373,24
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>3.370.100,00</b>	<b>3.370.100,00</b>	<b>2.663.471,63</b>	<b>930.368,97</b>	<b>689.367,58</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	571.215,00	521.137,00	459.460,40	190.186,99	138.392,82
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	620.579,00	559.579,00	141.960,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.337,00	24.337,00	19.737,04	6.524,64	4.893,48
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.036.282,00	1.199.621,19	1.199.621,19	472.770,10	344.179,73
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	622.887,00	549.547,81	489.532,47	146.485,48	100.104,74
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.000,00	444,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	78.000,00	78.000,00	73.728,00	10.596,00	10.596,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	180.000,00	180.000,00	36.773,00	28.313,00	28.313,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.000,00	28.078,00	22.162,12	22.162,12	22.162,12
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.000,00	225.000,00	220.053,41	53.330,64	40.725,69
<b>Total Fonte</b>			<b>3.370.100,00</b>	<b>3.370.100,00</b>	<b>2.663.471,63</b>	<b>930.368,97</b>	<b>689.367,58</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>2.796.000,00</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>904.658,47</b>	<b>442.977,06</b>	<b>420.005,66</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	342.000,00	342.000,00	31.408,47	27.442,58	26.948,98
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.338.064,00	2.148.064,00	641.000,00	395.510,00	376.310,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.936,00	305.936,00	232.250,00	20.024,48	16.746,68
<b>Total Fonte</b>			<b>2.796.000,00</b>	<b>2.796.000,00</b>	<b>904.658,47</b>	<b>442.977,06</b>	<b>420.005,66</b>
440914 - HOSPITAL ANTONIO BEZERRA DE FARIAS			39.422.686,00	39.422.686,00	34.094.597,25	15.160.536,14	10.937.872,91
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>33.122.686,00</b>	<b>33.122.686,00</b>	<b>24.645.354,63</b>	<b>9.962.684,30</b>	<b>7.784.601,58</b>

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.034.686,00	5.034.686,00	4.944.124,00	3.195.780,49	2.465.935,81
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	35.000,00	8.497,00	7.032,00	3.516,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	20.240.000,00	20.240.000,00	15.292.824,20	5.386.204,99	4.166.452,48
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	4.653.000,00	4.653.000,00	3.043.011,93	634.568,98	522.935,48
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.855.000,00	2.855.000,00	1.092.955,68	621.679,32	521.873,25
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	180,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	210.000,00	210.000,00	193.761,83	47.418,54	47.418,54
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	70.000,00	69.999,99	69.999,98	56.470,02
<b>Total Fonte</b>			<b>33.122.686,00</b>	<b>33.122.686,00</b>	<b>24.645.354,63</b>	<b>9.962.684,30</b>	<b>7.784.601,58</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>3.815.804,35</b>	<b>1.637.888,00</b>	<b>1.367.342,94</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.100.000,00	4.100.000,00	1.492.228,22	867.986,08	757.267,63
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200.000,00	2.200.000,00	1.560.587,13	769.901,92	610.075,31
0155000001 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	282.989,00	0,00	0,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>6.300.000,00</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>3.815.804,35</b>	<b>1.637.888,00</b>	<b>1.367.342,94</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.438,27</b>	<b>3.559.963,84</b>	<b>1.785.928,39</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.378.659,25	1.092.504,52	165.585,22
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	3.061.499,52	1.442.111,47	891.995,49
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	540.000,00	540.000,00	381.524,92
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	653.279,50	485.347,85	346.822,76
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.633.438,27</b>	<b>3.559.963,84</b>	<b>1.785.928,39</b>
440916 - HOSPITAL E MATERNIDADE SILVIO AVIDOS			47.419.000,00	47.419.000,00	34.002.590,89	15.644.698,65	14.411.473,79
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>34.419.000,00</b>	<b>34.419.000,00</b>	<b>22.846.125,09</b>	<b>10.759.766,09</b>	<b>10.176.570,90</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	20.000,00	784,00	784,00	784,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.900.000,00	2.900.000,00	2.071.601,83	815.331,71	815.331,71
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	40.450,00	17.712,00	5.904,00	4.428,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	22.200.000,00	22.200.000,00	12.342.153,30	5.624.447,79	5.624.447,79
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.900.000,00	2.873.333,00	2.344.185,90	1.008.786,63	1.008.786,63
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.916.800,23	3.243.062,59	2.661.343,40
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	80.000,00	34.371,36	14.261,34	14.261,34
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	30.000,00	37.217,00	37.216,00	5.715,60	5.715,60
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	200.000,00	16.300,47	16.300,47	16.300,47

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00	68.000,00	65.000,00	25.171,96	25.171,96
<b>Total Fonte</b>			<b>34.419.000,00</b>	<b>34.419.000,00</b>	<b>22.846.125,09</b>	<b>10.759.766,09</b>	<b>10.176.570,90</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>8.239.214,51</b>	<b>4.017.360,47</b>	<b>3.428.100,80</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	7.400.000,00	7.400.000,00	4.405.764,37	2.740.698,22	2.607.205,65
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600.000,00	5.600.000,00	3.833.450,14	1.276.662,25	820.895,15
<b>Total Fonte</b>			<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>8.239.214,51</b>	<b>4.017.360,47</b>	<b>3.428.100,80</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.645,65</b>	<b>538.307,09</b>	<b>514.017,09</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	593.658,00	183.169,00	158.879,00
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	1.180.987,65	355.138,09	355.138,09
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.774.645,65</b>	<b>538.307,09</b>	<b>514.017,09</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.765,64</b>	<b>329.265,00</b>	<b>292.785,00</b>
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	664.340,76	329.265,00	292.785,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	475.424,88	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.139.765,64</b>	<b>329.265,00</b>	<b>292.785,00</b>
440917 - HOSPITAL DOUTOR ROBERTO ARNIZAUT SILVARES			62.256.117,00	62.256.117,00	50.260.871,44	21.492.662,31	19.689.580,49
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>40.025.762,00</b>	<b>40.025.762,00</b>	<b>29.615.726,74</b>	<b>12.320.822,49</b>	<b>11.281.443,62</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00	30.000,00	2.385,60	2.385,60	2.329,60
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.000.000,00	4.681.336,50	1.737.946,18	605.273,72	539.258,92

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54



Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	22.076,09	7.779,99	7.779,99
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	21.586.464,00	21.586.464,00	16.992.089,78	6.871.483,11	6.487.294,58
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.120,00	123.120,00	54.720,00	27.360,00	27.360,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.883.000,00	5.883.000,00	4.001.847,85	1.891.296,51	1.493.788,36
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.981.178,00	6.981.178,00	6.088.998,83	2.596.050,47	2.417.403,03
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	125.000,00	125.000,00	125.000,00	37.394,08	24.430,13
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	507.076,00	507.074,91	237.169,56	237.169,56
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	72.000,00	72.000,00	33.041,95	33.041,95
		339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.587,50	11.587,50	11.587,50	11.587,50
<b>Total Fonte</b>			<b>40.025.762,00</b>	<b>40.025.762,00</b>	<b>29.615.726,74</b>	<b>12.320.822,49</b>	<b>11.281.443,62</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>22.230.355,00</b>	<b>22.230.355,00</b>	<b>15.489.700,45</b>	<b>6.529.481,61</b>	<b>6.090.536,65</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.930.355,00	12.930.355,00	8.257.088,83	3.776.359,64	3.525.289,97
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.100.000,00	9.100.000,00	7.196.720,03	2.744.541,71	2.556.666,42
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00	200.000,00	35.891,59	8.580,26	8.580,26
<b>Total Fonte</b>			<b>22.230.355,00</b>	<b>22.230.355,00</b>	<b>15.489.700,45</b>	<b>6.529.481,61</b>	<b>6.090.536,65</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.262,48</b>	<b>1.155.637,25</b>	<b>830.879,26</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	25.499,99	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.852.312,53	2.531.399,41	1.155.637,25	830.879,26
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	-1.279.113,48	503.000,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	-573.199,05	0,00	0,00	0,00
	4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE	339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	605.363,08	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.262,48</b>	<b>1.155.637,25</b>	<b>830.879,26</b>
<b>355 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.856,77</b>	<b>1.434.395,96</b>	<b>1.434.395,96</b>
0355000001 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.279.656,77	1.276.195,96	1.276.195,96
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.437.856,77</b>	<b>1.434.395,96</b>	<b>1.434.395,96</b>
<b>356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.325,00</b>	<b>52.325,00</b>	<b>52.325,00</b>
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	52.325,00	52.325,00	52.325,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.325,00</b>	<b>52.325,00</b>	<b>52.325,00</b>
440918 - CENTRO DE ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO ARISTIDES ALEXANDRE CAMPOS			2.219.259,00	2.219.259,00	1.833.520,41	638.667,59	538.468,04
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>2.219.259,00</b>	<b>2.219.259,00</b>	<b>1.709.520,41</b>	<b>588.266,34</b>	<b>488.066,79</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	8.560,00	8.560,00	2.023,00	1.288,00	1.288,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	637.682,00	637.682,00	388.955,90	111.451,54	107.977,30

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	18.000,00	17.724,05	5.974,40	4.480,80
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.216.765,00	1.216.765,00	999.278,92	401.770,68	321.149,65
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.560,00	308.560,00	271.847,02	58.420,38	45.544,90
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.000,00	18.000,00	18.000,00	7.015,55	5.916,87
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.692,00	1.692,00	1.691,52	704,80	563,84
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.640,99	1.145,43
<b>Total Fonte</b>			<b>2.219.259,00</b>	<b>2.219.259,00</b>	<b>1.709.520,41</b>	<b>588.266,34</b>	<b>488.066,79</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>50.401,25</b>	<b>50.401,25</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	124.000,00	50.401,25	50.401,25
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>50.401,25</b>	<b>50.401,25</b>
440919 - COLONIA PEDRO FONTES			2.293.830,00	2.293.830,00	1.712.612,67	682.308,91	535.544,47
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>2.293.830,00</b>	<b>2.293.830,00</b>	<b>1.712.612,67</b>	<b>682.308,91</b>	<b>535.544,47</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	512.402,00	486.790,24	330.847,97	112.412,45	81.224,13
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	34.800,00	34.800,00	18.077,32	11.257,80	10.093,01
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.194.388,00	1.194.388,00	916.178,16	404.480,56	320.550,84
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	508.440,00	508.440,00	396.221,46	125.912,92	95.894,22
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	12.000,00	276,00	276,00	276,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	28.800,00	28.800,00	24.000,00	5.762,80	5.762,80
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	25.611,76	25.611,76	21.759,80	21.409,62

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	3.000,00	1.400,00	446,58	333,85
<b>Total Fonte</b>			<b>2.293.830,00</b>	<b>2.293.830,00</b>	<b>1.712.612,67</b>	<b>682.308,91</b>	<b>535.544,47</b>
440920 - HOSPITAL DOUTORA RITA DE CASSIA			25.279.439,00	25.279.439,00	23.390.257,48	8.127.618,09	6.898.574,64
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>17.959.833,00</b>	<b>17.959.833,00</b>	<b>15.384.705,18</b>	<b>5.114.241,72</b>	<b>4.135.468,48</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	170.000,00	220.000,00	195.650,00	57.590,40	56.918,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.848.246,00	1.498.246,00	1.106.674,44	386.240,46	386.240,46
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.710,00	18.710,00	13.776,39	6.118,84	4.589,13
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	9.385.696,00	9.385.696,00	8.892.245,23	3.250.938,50	2.432.730,99
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.000,00	99.000,00	88.997,78	32.981,36	32.981,36
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.250.000,00	2.350.000,00	2.184.360,70	628.692,16	585.724,41
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.081.860,00	4.281.860,00	2.837.095,64	711.343,99	619.232,71
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	3.381,00	3.381,00	0,00	0,00	0,00
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.940,00	10.940,00	9.900,00	0,00	0,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	42.000,00	26.055,00	26.055,00	9.055,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	29.950,00	14.281,01	7.996,02
		339147 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>Total Fonte</b>			<b>17.959.833,00</b>	<b>17.959.833,00</b>	<b>15.384.705,18</b>	<b>5.114.241,72</b>	<b>4.135.468,48</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>7.319.606,00</b>	<b>7.319.606,00</b>	<b>5.731.306,18</b>	<b>2.164.505,84</b>	<b>1.914.235,63</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.487.419,00	3.487.419,00	2.482.466,20	949.991,03	915.516,47
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.782.187,00	3.782.187,00	3.247.543,76	1.213.218,59	997.422,94
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.000,00	50.000,00	1.296,22	1.296,22	1.296,22
<b>Total Fonte</b>			<b>7.319.606,00</b>	<b>7.319.606,00</b>	<b>5.731.306,18</b>	<b>2.164.505,84</b>	<b>1.914.235,63</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.100,12</b>	<b>838.874,53</b>	<b>838.874,53</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.110,81	0,00	0,00
	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.362.989,31	838.874,53	838.874,53
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.378.100,12</b>	<b>838.874,53</b>	<b>838.874,53</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>7.246,00</b>
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>7.246,00</b>	<b>7.246,00</b>
<b>356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.900,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	888.900,00	2.750,00	2.750,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>888.900,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>
440921 - UNIDADE INTEGRADA JERÔNIMO MONTEIRO			2.707.751,00	2.707.751,00	2.997.690,56	879.672,44	796.017,07
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>2.707.751,00</b>	<b>2.707.751,00</b>	<b>2.275.150,03</b>	<b>719.110,55</b>	<b>656.842,73</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	2.421,00	2.296,00	2.296,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	510.761,00	590.761,00	498.154,01	235.705,66	220.989,89

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.000,00	21.000,00	13.367,67	4.455,88	3.341,91
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.080.000,00	1.080.000,00	1.072.208,26	270.855,30	270.855,30
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.047.590,00	967.590,00	652.879,09	191.142,38	150.977,46
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	400,00	400,00	120,00	0,00	0,00
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00	36.000,00	36.000,00	14.655,33	8.382,17
<b>Total Fonte</b>			<b>2.707.751,00</b>	<b>2.707.751,00</b>	<b>2.275.150,03</b>	<b>719.110,55</b>	<b>656.842,73</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.540,53</b>	<b>160.561,89</b>	<b>139.174,34</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	56.000,00	701.858,15	144.622,29	127.275,74
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-56.000,00	20.682,38	15.939,60	11.898,60
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.540,53</b>	<b>160.561,89</b>	<b>139.174,34</b>
440922 - HOSPITAL SÃO JOSÉ DO CALÇADO			11.988.589,00	11.988.589,00	14.886.260,31	4.856.152,82	4.713.511,72
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>7.208.589,00</b>	<b>7.208.589,00</b>	<b>4.633.437,02</b>	<b>2.382.504,34</b>	<b>2.345.804,00</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	15.600,00	15.600,00	6.007,53	6.007,50	6.007,50
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.600.000,00	2.479.389,77	718.545,43	391.783,43	356.089,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.640,00	12.640,00	5.266,40	2.106,56	2.106,56
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.800,00	34.800,00	26.888,86	9.888,88	9.888,88
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.846.145,00	1.825.063,58	1.205.160,93	344.082,92	344.082,92
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.558.418,00	2.384.991,83	2.221.106,25	1.197.683,01	1.196.677,10

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	15.986,00	15.986,00	10.404,13	2.837,49	2.837,49
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	36,31	36,31	36,31	36,31
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	410.536,25	410.475,92	410.475,92	410.475,92
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00	13.057,06	13.057,06
		339192 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	4.545,26	4.545,26	4.545,26	4.545,26
<b>Total Fonte</b>			<b>7.208.589,00</b>	<b>7.208.589,00</b>	<b>4.633.437,02</b>	<b>2.382.504,34</b>	<b>2.345.804,00</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>4.780.000,00</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>4.167.662,24</b>	<b>1.530.863,03</b>	<b>1.504.821,87</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.380.000,00	2.102.000,00	2.088.440,11	532.736,34	511.729,94
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	600.000,00	600.000,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00	1.478.000,00	879.222,13	398.126,69	393.091,93
<b>Total Fonte</b>			<b>4.780.000,00</b>	<b>4.780.000,00</b>	<b>4.167.662,24</b>	<b>1.530.863,03</b>	<b>1.504.821,87</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.427.036,12</b>	<b>913.885,45</b>	<b>833.985,85</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	46.950,00	46.950,00	46.950,00
		<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.733,33	501.466,80	133.935,45
		339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	3.420.000,00	570.000,00	570.000,00

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	-21.733,33	1.458.619,32	163.000,00	163.000,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>5.427.036,12</b>	<b>913.885,45</b>	<b>833.985,85</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>	<b>28.900,00</b>
<b>356 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0356000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	629.224,93	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.224,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440923 - HOSPITAL JOÃO DOS SANTOS NEVES			4.767.856,00	4.767.856,00	3.638.841,30	1.603.719,24	1.565.767,16
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>4.767.856,00</b>	<b>4.767.856,00</b>	<b>3.377.232,65</b>	<b>1.586.124,77</b>	<b>1.552.066,69</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	18.000,00	18.000,00	4.603,40	4.592,00	4.480,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.500.000,00	1.900.000,00	1.313.706,13	800.143,30	789.396,76
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.600,00	21.600,00	21.600,00	6.943,92	5.207,94
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.800,00	22.800,00	22.800,00	7.600,00	7.600,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.406.273,34	364.274,52	364.274,52
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	654.756,00	1.254.756,00	570.777,10	392.077,23	371.116,01
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	26.000,00	26.000,00	19.275,12	6.476,60	6.342,60



Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	7.200,00	7.200,00	2.264,00	1.132,00	1.132,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	933,56	933,56	933,56
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	15.000,00	15.000,00	1.951,64	1.583,30
<b>Total Fonte</b>			<b>4.767.856,00</b>	<b>4.767.856,00</b>	<b>3.377.232,65</b>	<b>1.586.124,77</b>	<b>1.552.066,69</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.608,65</b>	<b>17.594,47</b>	<b>13.700,47</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	261.608,65	17.594,47	13.700,47
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.608,65</b>	<b>17.594,47</b>	<b>13.700,47</b>
440924 - HOSPITAL INFANTIL E MATERNIDADE ALZIR BERNADINO ALVES			0,00	0,00	6.750.302,80	6.671.859,64	6.671.859,64
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.302,80</b>	<b>6.671.859,64</b>	<b>6.671.859,64</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2184 - MANUTENÇÃO DA REDE HOSPITALAR PRÓPRIA</b>	335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.750.302,80	6.671.859,64	6.671.859,64
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750.302,80</b>	<b>6.671.859,64</b>	<b>6.671.859,64</b>
440926 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE CACHOEIRO ITAPEMIRIM			11.050.442,00	11.050.442,00	7.883.998,57	2.939.780,11	2.580.182,74
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>8.830.442,00</b>	<b>8.830.442,00</b>	<b>6.681.539,26</b>	<b>2.579.415,59</b>	<b>2.220.948,22</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	80.723,90	22.015,62	15.924,64
		<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	228.000,00	208.420,63	26.065,13	10.414,50	10.414,50
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	155.395,70	155.395,70	152.268,50	152.232,50
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	836.134,00	836.134,00	411.671,48	131.084,32	131.084,32
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	69.120,00	69.120,00	17.280,00	17.280,00	17.280,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	768.609,00	768.609,00	639.753,57	289.970,20	229.257,70

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	808.000,00	672.183,67	349.954,80	44.077,98	43.710,56
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00	360.000,00	91.774,12	91.773,52	90.985,52
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.106.495,91	1.143.221,80	966.067,69
	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	84.000,00	84.000,00	9.962,40	8.730,40	8.674,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	121.980,80	93.321,11	36.992,13	28.304,16
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	37.500,80	17.459,95	13.967,96	10.475,97
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	935.779,00	837.579,19	517.177,72	222.700,86	177.601,37
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	907.200,00	1.038.332,28	1.038.332,28	357.077,27	310.628,69
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	42.000,00	35.000,00	35.000,00	8.670,47	8.670,47
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.000,00	657,53	657,53	657,53	657,53
339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.600,00	93.528,40	90.513,66	28.512,53	18.978,20		
<b>Total Fonte</b>			<b>8.830.442,00</b>	<b>8.830.442,00</b>	<b>6.681.539,26</b>	<b>2.579.415,59</b>	<b>2.220.948,22</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL</b>			<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>1.202.459,31</b>	<b>360.364,52</b>	<b>359.234,52</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS – FEDERAL	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00	600.000,00	117.753,50	80.993,00	79.863,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	240.000,00	19.166,00	19.166,00	19.166,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.020.000,00	1.020.729,06	1.020.729,06	215.394,77	215.394,77
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	360.000,00	359.270,94	44.810,75	44.810,75	44.810,75
<b>Total Fonte</b>			<b>2.220.000,00</b>	<b>2.220.000,00</b>	<b>1.202.459,31</b>	<b>360.364,52</b>	<b>359.234,52</b>
440927 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE SÃO MATEUS			15.958.812,00	15.958.812,00	12.127.253,09	3.893.623,65	3.038.883,75

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>4.781.544,00</b>	<b>4.781.544,00</b>	<b>2.766.248,28</b>	<b>1.044.166,66</b>	<b>847.742,79</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	72.000,00	31.018,80	10.339,60	7.805,77
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	300.000,00	300.000,00	267.025,98	102.439,14	79.006,05
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.200,00	31.200,00	27.351,98	12.016,83	9.398,95
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	893,10	893,10
	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	6.000,00	1.394,40	1.394,40	1.394,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	384.000,00	384.000,00	348.875,58	135.856,83	101.670,85
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	170.400,00	170.400,00	113.951,80	41.991,66	32.465,53
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	6.000,00	6.000,00	4.611,60	1.366,40	1.366,40
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	2.004.000,00	2.004.000,00	697.104,73	182.734,49	169.484,27
	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	120.000,00	120.000,00	9.730,50	9.730,50	9.730,50
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	150.500,00	150.500,00	89.241,32	43.637,17	36.637,53
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.000,00	66.000,00	50.152,06	22.061,24	16.585,91
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	384.000,00	384.000,00	348.876,30	135.857,19	101.671,06
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	372.000,00	371.556,00	191.303,96	100.343,41	90.380,78
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	444,00	444,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	2.604,70	2.604,70

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.500,00	23.500,00	23.500,00	13.726,07	10.116,32
		<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00	24.000,00	2.900,80	2.900,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	60.000,00	51.040,00	32.643,90	29.067,75
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.200,00	31.200,00	30.037,49	11.008,20	8.289,73
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	396.000,00	396.000,00	360.081,18	140.451,47	104.777,09
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.800,00	139.800,00	102.005,80	40.169,56	31.495,30
<b>Total Fonte</b>			<b>4.781.544,00</b>	<b>4.781.544,00</b>	<b>2.766.248,28</b>	<b>1.044.166,66</b>	<b>847.742,79</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>11.177.268,00</b>	<b>11.177.268,00</b>	<b>9.361.004,81</b>	<b>2.849.456,99</b>	<b>2.191.140,96</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	360.000,00	360.000,00	261.413,36	218.048,36	202.008,36
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	660.000,00	660.000,00	394.705,63	109.213,87	99.351,00
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00	2.397.298,51	1.459.675,46	776.435,08	726.204,46
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	540.000,00	540.000,00	90.915,84	90.600,64	85.281,64
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.701,49	2.701,49	2.701,49	2.701,49
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.217.268,00	7.217.268,00	7.151.593,03	1.652.457,55	1.075.594,01
<b>Total Fonte</b>			<b>11.177.268,00</b>	<b>11.177.268,00</b>	<b>9.361.004,81</b>	<b>2.849.456,99</b>	<b>2.191.140,96</b>
440928 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE COLATINA			39.247.737,00	39.247.737,00	30.130.593,32	6.579.682,29	5.063.433,71
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>11.394.123,00</b>	<b>11.394.123,00</b>	<b>4.477.210,72</b>	<b>1.526.185,86</b>	<b>1.388.368,27</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2126 - MANUTENÇÃO DAS FARMÁCIAS CIDADÃS ESTADUAIS</b>	339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	60.000,00	57.695,94	50.734,41	12.352,17	12.202,17
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.304,06	2.304,06	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	14.400,00	14.400,00	6.576,00	728,00	728,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	174.907,00	168.562,33	128.378,28	32.094,57	32.094,57
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	459.600,00	457.758,18	0,00	0,00	0,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	0,00	1.459,20	1.459,20	0,00	0,00
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.400.000,00	8.400.000,00	2.313.867,68	864.595,47	779.281,56
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.727,29	6.368,26	23,59	23,59
	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00	60.000,00	26.500,00	5.364,80	5.308,80
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	147.000,00	146.691,00	101.896,40	33.059,11	32.673,18
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.321,00	55.321,00	37.319,08	17.561,92	13.171,44
		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.469,00	35.469,00	31.241,26	10.140,00	10.140,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	369.378,00	364.470,87	364.470,87	110.916,03	94.571,86
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.529,00	525.916,70	431.311,51	137.089,15	134.720,35
		339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	309,00	309,00	309,00	309,00
		339049 - AUXÍLIO- TRANSPORTE	14.400,00	14.400,00	14.342,40	4.168,10	3.298,70
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.519,43	7.519,43	1.174,76	1.174,76
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.236,80	11.262,52
	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	13.440,00	13.440,00	7.952,00	4.754,40	4.754,40
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.400,00	26.400,00	1.528,30	286,20	286,20

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.049,00	80.049,00	60.459,53	20.012,25	20.012,25
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	802.630,00	786.214,38	735.249,29	198.651,73	195.072,61
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.600,00	120.600,00	111.008,14	40.252,19	31.811,69
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.415,62	16.415,62	16.415,62	5.470,62
0104000001 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2720 - MANUTENÇÃO DA REDE DE SANGUE E HEMODERIVADOS</b>	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>11.394.123,00</b>	<b>11.394.123,00</b>	<b>4.477.210,72</b>	<b>1.526.185,86</b>	<b>1.388.368,27</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>27.853.614,00</b>	<b>27.853.614,00</b>	<b>25.652.493,60</b>	<b>5.053.496,43</b>	<b>3.675.065,44</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200.000,00	1.199.159,85	871.625,68	148.026,67	146.124,67
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.276.110,00	5.275.163,00	4.877.142,11	943.178,80	861.991,21
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.200.000,00	1.200.000,00	180.215,60	155.551,20	143.416,00
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.787,15	1.787,15	1.787,15	1.787,15
	<b>2961 - FORTALECIMENTO DO SUBSISTEMA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	14.400,00	15.640,00	15.640,00	840,00	840,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	20.245,87	20.245,87	8.351,60	8.351,60
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.300,00	158.814,13	123.033,69	60.931,93	58.915,85
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.562.804,00	19.562.804,00	19.562.803,50	3.734.829,08	2.453.638,96
	<b>Total Fonte</b>			<b>27.853.614,00</b>	<b>27.853.614,00</b>	<b>25.652.493,60</b>	<b>5.053.496,43</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	889,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
440929 - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE DE VITÓRIA			62.373.440,00	62.373.440,00	59.909.849,94	12.493.276,73	10.630.820,36
<b>104 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>23.954.976,00</b>	<b>23.954.976,00</b>	<b>22.113.550,22</b>	<b>5.731.038,86</b>	<b>5.054.738,75</b>
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.000,00	156.000,00	155.929,77	10.344,84	10.344,84
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	482.800,00	406.160,70	117.597,00	117.597,00
		339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.800.000,00	1.836.000,00	1.835.422,59	780.418,81	618.367,58
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.404.940,00	2.404.940,00	2.261.363,76	481.178,33	468.441,93
		339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100.000,00	100.000,00	72.695,60	71.708,00	71.708,00
		339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	100.000,00	100.000,00	99.950,00	20.144,56	20.144,56
		339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	4.224.000,00	3.698.000,00	3.057.947,94	1.373.407,61	1.300.194,70
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.200,00	7.100,57	0,00	0,00
	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339014 - DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00	36.000,00	6.040,00	5.880,00	5.824,00
		339030 - MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00	213.000,00	95.129,64	22.981,80	21.304,80
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	5.599,68	4.543,60	4.543,60
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.372.800,00	4.342.800,00	3.631.235,31	358.118,23	357.718,23
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54

Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0104000000 - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>2252 - GESTÃO DAS SUPERINTENDÊNCIAS REGIONAIS DE SAÚDE</b>	339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	2.938,66	2.938,66	2.938,66
		339139 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.200,00	43.200,00	43.000,00	23.642,18	17.230,46
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.452.036,00	10.452.036,00	10.433.036,00	2.458.135,24	2.038.380,39
<b>Total Fonte</b>			<b>23.954.976,00</b>	<b>23.954.976,00</b>	<b>22.113.550,22</b>	<b>5.731.038,86</b>	<b>5.054.738,75</b>
<b>155 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL</b>			<b>38.418.464,00</b>	<b>38.418.464,00</b>	<b>37.751.973,02</b>	<b>6.762.237,87</b>	<b>5.576.081,61</b>
0155000000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - SUS - FEDERAL	<b>2185 - MANUTENÇÃO DOS NÚCLEOS REGIONAIS DE ESPECIALIDADES E CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	868.500,00	868.500,00	0,00	0,00
		339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000.000,00	840.789,18	833.786,18	791.920,18	732.717,18
		339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.630.200,00	1.630.200,00	1.243.800,61	463.470,20	462.065,70
		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	660.860,00	2.785.357,00	2.428.010,00	753.781,17	598.627,99
		339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.800.000,00	910.213,82	243.875,41	235.454,40	226.786,40
		339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	56.000,00	47.519,36	47.519,36	47.361,76
	<b>4705 - ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR À REDE PÚBLICA DE SAÚDE</b>	339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.327.404,00	31.327.404,00	32.086.481,46	4.470.092,56	3.508.522,58
<b>Total Fonte</b>			<b>38.418.464,00</b>	<b>38.418.464,00</b>	<b>37.751.973,02</b>	<b>6.762.237,87</b>	<b>5.576.081,61</b>
<b>301 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.046,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0301000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - RECURSOS ORDINÁRIOS	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.046,70	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.046,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>304 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Impresso por Karla Danielle Veloso Alberto em 19/05/2021 16:54



Órgão / Unidade Gestora / Fonte / Fonte Completa	Ação	Natureza	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas
0304000000 - SUPERÁVIT FINANCEIRO - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	<b>1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO ESTADO</b>	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>2.689.740.539,00</b>	<b>3.137.675.775,53</b>	<b>2.325.021.704,06</b>	<b>1.042.806.089,88</b>	<b>948.264.544,11</b>



#### INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 20/05/2021 17:20:18 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)  
por KARLA DANIELLE VELOSO ALBERTO (CHEFE NUCLEO ESPECIAL QCE-04 - SESA - NECC )  
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2021-J17Z9M>